

Receiving Report

Date:

11/8/10

Batch No:

2118579

Supplier:

CAMP

Dart P/O:

14646

Packing Slip:

Yes

☒ No

Invoice:

Yes

☐ No

Receipt:

Cash

☐ Cr

Release Note Attached:

Yes

☒ No

N/A

Waybill Attached:

Yes

☐ No

☒ N/A

Shipment Complete:

Yes

☒ No

N/A

QC6 Inspection

☒

N/A

Work Order

☐

N/A

Discrepancies

Part Number	Description	Quantity Ordered	Quantity Received	Quantity Returned	Quantity Short	Comments

Initials of receiver (if shipment OK)

Level 12

[Signature]

Production/Admin:

Date

Received/Costing

Initial

11/8/10
[Signature]

Location

Mark

935, boul. du Havre

Valleyfield (Québec)

J6S 5L1

TÉLÉPHONE : 450 377-4248

FAX : 450 377-5696

MONTRÉAL : 514 336-4248

FAX : 514 336-4246

DISTRIBUTEUR D'ACIER ET MÉTAUX SPÉCIALISÉS

STEEL AND SPECIALTY METALS DISTRIBUTOR

On a du Savoir "FER"

RECEIVED AUG 19 2011

ONTARIO : 1 800 667-4248

FAX : 1 866 456-4242

VENDU À / SOLD TO:

013-532-0200

013-532-1000

EXPÉDIEZ À / SHIP TO:

DART AEROSPACE LTD
1270 ABERDEEN STREET
HAWKESBURY,
ONTARIO
K6A 1K7

DART AEROSPACE LTD
1270 ABERDEEN STREET
HAWKESBURY,
ONTARIO
K6A 1K7

FACTURE
INVOICE

N° 246225

DATE 10/09/11

BON DE LIVRAISON
PACKING SLIP N° 185760DATE DE LIVRAISON
DELIVERY DATE 10/09/11

VOTRE N° DE COMMANDE / YOUR P.O. N°	VEND. / SALESM.	CODE CLIENT / CUST. CODE	EXPÉDIE PAR / SHIP VIA	TERMES / TERMS	TERR.	REMARQUES / REMARKS	PAGE N°
PO14646	JB	DAER		NET 30 JOURS	28		001

CODE DE PRODUIT PRODUCT CODE	COMMANDE ORDERED	EXPÉDIE SHIPPED	DESCRIPTION	POIDS WEIGHT	PRIX PRICE	PAR PER *	MONTANT AMOUNT
A 2518	20	20	ANGLE 2 X 2 X 1/8 1 X 20' HEAT:N112342	33	72.950	CLB	23.41

* Unités de mesure : CLB Cent livres • CPI Cent pieds • UN Unité • PI Pied • PC Pied carré
Units of measure: Hundred pounds • Hundred feet • Unit • Foot • Square foot

POIDS TOTAL 33
TOTAL WEIGHT

LES MATÉRIAUX LIVRÉS ET FACTURÉS TELS QUE DÉCRITS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE "ACIER CAMP I INC." JUSQU'À PARFAIT PAIEMENT COMPLET ENCAISSÉ. • LES RISQUES DE PERTES DU BIEN SONT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR. • LA GARANTIE DE QUALITÉ DU MATÉRIEL EST LA MÊME QUE CELLE DU FABRICANT. • L'ACHETEUR S'ENGAGE À RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES : NET 30 JOURS DE LA DATE DE FACTURATION, ET TOUT COMPTE IMPAYÉ DANS LES 30 JOURS ENTRAÎNE DES FRAIS DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) QU'IL ACCEPTE DE PAYER. • TOUT DÉFAUT D'EXÉCUTER L'UNE OU L'AUTRE DES OBLIGATIONS EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT ENTRAÎNE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET PERMET AU VENDEUR, À SON CHOIX, DE RÉCLAMER TOUT SOLDE DU PRIX DE VENTE OU REPRISE LE BIEN VENDU. • TOUTE RÉCLAMATION DOIT ÊTRE FAITE DANS LES CINQ JOURS SUR PRÉSENTATION DE CE DOCUMENT. • TOUTE MARCHANDISE ENDOMMAGÉE, ALTÉRÉE OU COUPÉE NE PEUT ÊTRE REPRISE. • AUCUN RETOUR DE MARCHANDISE NE SERA ACCEPTÉ SANS NOTRE AUTORISATION. • TOUTE MARCHANDISE RETOURNÉE EST SUJETTE À DES FRAIS DE MANUTENTION DE 25%.

ALL SOLD AND DELIVERED MATERIALS REMAIN THE PROPERTY OF "ACIER CAMP I INC." UNTIL PAYMENT IS MADE IN FULL, COMPLETE AND CASHED. ALL LOST MATERIALS ARE AT THE BUYER'S EXPENSE. • ALL MATERIALS BEAR THE SAME WARRANTY AS GIVEN BY THE MANUFACTURER. THE BUYER HEREBY ACCEPTS TO RESPECT THE FOLLOWING CONDITIONS: NET 30 DAYS FROM BILLING DATE AND THE BUYER ACCEPTS TO PAY ADMINISTRATION CHARGES OF 2% PER MONTH OR 24% PER ANNUM ON ALL PAST DUE ACCOUNTS OVER 30 DAYS. • ANY DEFAULT IN RESPECT WITH THIS CONTRACT WILL LEAD TO PAYMENT BY ACCELERATION AND PERMITS TO THE SELLER, AT HIS CHOICE TO CLAIM FOR THE BALANCE DUE OR THE REPOSSESSION OF THE GOODS SOLD. • ANY CLAIM MUST BE MADE WITHIN FIVE DAYS WITH THIS DOCUMENT ENCLOSED. • ANY MERCHANDISE THAT HAS BEEN DAMMAGED, CUT OR MODIFIED CANNOT BE RETURNED. • ALL GOODS RETURNED MUST BE WITH OUR AUTHORIZATION AND ARE SUBJECT TO A 25% RESTOCKING CHARGE.

MARCHANDISE REÇUE EN BONNE CONDITION / MERCHANDISE RECEIVED IN GOOD CONDITION

PRÉPARÉ / PREPARED	VÉRIFIÉ / VERIFIED	LIVRÉ / DELIVERED	HEURE / TIME
PAR BY	PAR BY	PAR BY	

N° ENR. TPS / GST REG. N° R 135 534 717 • N° ENR. TVQ / QST REG. N° 1 015 668 543

X	A/Y	M/M	J/D

SIGNATURE DU CLIENT / CUSTOMER'S SIGNATURE

DATE

SOUS-TOTAL 23.41
SUB TOTALT.P.S. 0.00
G.S.T.T.V.Q. 3.04
Q.S.T.

TOTAL 26.45

Page 1 of 1

All amounts are calculated in domestic currency.

Purchase Order ID/ Curr Type	Line Nbr/ Insp Req	Project ID	Reference/ Description/ Cert Std	PO U/M / Stock U/M	Required Date Required Qty	Recv Date/ Recv Emp	Recv Qty (PO U/M)	Cost Per Unit/ Recv Value	Inspected Qty/ Rejected Qty (PO U/M)	MRB Qty/ MRB Reject Qty	Book Amt
VendorID\Vendor Name		VC-CAM002	Campi Steel								
PO14646	1		71400-40	Each	8/10/2011	8/10/2011	20.0000	\$1.17	0.0000	0	\$23.40
CAD	No		MILD STEEL ANGLE 2 X 2 X 1/8 WALL 118579		20.0000	DESJ02		\$23.40	0.0000	0	

Total Received Quantity:	20.0000
Total Qty to Inspect (PO U/M):	0.0000
Total Reject Quantity:	0.0000
Total Receipt Value:	\$23.40
Total Balance Due Quantity:	0.0000

CAMP I

935, boul. du Havre

Valleyfield (Québec)

J6S 5L1

TÉLÉPHONE : 450 37
FAX : 450 37-5696

MONTREAL : 514 336-4248
FAX : 514 336-4246

DISTRIBUTEUR D'ACIER ET MÉTAUX SPÉCIALISÉS
STEEL AND SPECIALTY METALS DISTRIBUTOR

ONTARIO : 1 800 667-4248
FAX : 1 866 456-4242

On a du Savoir "FER"

VENDU À / SOLD TO:

EXPÉDIEZ À / SHIP TO:

FROM: AMBASSADOR TO
 THE UNITED STATES OF AMERICA
 WASHINGTON, D.C.
 SUBJECT:

1961-1962
 1963-1964
 1965-1966
 1967-1968
 1969-1970
 1971-1972

Nº

DATE _____

BON DE LIVRAISON
PACKING SLIP

DATE DE LIVRAISON
DELIVERY DATE

VOTRE N° DE COMMANDE / YOUR P.O. N°	VEND. / SALESM.	CODE CLIENT / CUST. CODE	EXPEDIE PAR / SHIP VIA	TERMES / TERMS	TERR.	REMARQUES / REMARKS	PAGE N°
-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------	----------------	-------	---------------------	---------

[illegible]

* Unités de mesure :	CLB	Cent livres	• CPI	Cent pieds	• UN	Unité	• PI	Pied	• PC	Pied carré
Units of measure:		Hundred pounds		Hundred feet		Unit		Foot		Square foot

LES MATÉRIELS LIVRÉS ET FACTURÉS TELS QUE DÉCRITS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE "CACI AMPIER CNI". JUSQU'À PARFAIT PAIEMENT COMPLET ENCAISSÉ.

• LES RISQUES DE PERTES DU BIEN SONT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR.

• LA GARANTIE DE QUALITÉ DU MATÉRIEL EST LA MÊME QUE CELLE DU FABRICANT.

• L'ACHETEUR S'ENGAGE À RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES : NET 30 JOURS DE LA DATE DE FACTURATION, ET TOUT COMPTE IMPUTÉ DANS LES 30 JOURS SUIVANTS.

• LE TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL EST FIXÉ AU TAUX DE 2% PAR ANNÉE (24% PAR ANNÉE) QUIL ACCEPTE DE PAYER.

• TOUT DÉFAUT D'EXÉCUTION L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES CONSTITUE UN MANQUEMENT EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT ENTRÂINE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET PERMET AU VENDEUR, À SON CHOIX, DE RÉCLAMER L'ACCOMPLISSEMENT DU CONTRAT, LA RÉSILIATION DU CONTRAT, LA RESTITUTION DU SOLDES DU PRINX DE VENTE OU PRENDRE LE BIEN DUVENU.

• TOUTE RÉCLAMATION DOIT ÊTRE FAITE DANS LES CINQ JOURS SUR PRÉSENTATION DE CE DOCUMENT.

• TOUTE MARCHANDISE ENDOMMAGÉE, ALTÉRÉE OU COUPÉE NE PEUT ÊTRE REPRISSE.

• AUCUN RETOUR DE MARCHANDISE NE SERA ACCEPTÉ SANS NOTRE AUTORISATION.

• TOUTE MARCHANDISE RETOURNÉE EST SOUJETTE À DES FRAIS DE MAINTIENENT DE 25%.

ALL SOLD AND DELIVERED MATERIALS REMAIN THE PROPERTY OF "ACIER CAMPI INC." UNTIL PAYMENT IS MADE IN FULL, COMPLETE AND CASHED. ALL SOST MATERIALS ARE AT THE BUYER'S EXPENSE. • ALL MATERIALS BEAR THE SAME WARRANTY AS GIVEN BY THE MANUFACTURER. THE BUYER HEREBY AGREES TO RESPECT THE FOLLOWING CONDITIONS: NET 30 DAYS FROM BILLING DATE AND THE BUYER ACCEPTS TO PAY A MONTHLY INTEREST CHARGES OF 2% PER MONTH OR 24% PER ANNUM ON ALL PAST DUE ACCOUNTS OVER 30 DAYS. • ANY DEFAULT IN RESPECT WITH THIS CONTRACT WILL LEAD TO PAYMENT BY ACCELERATION AND PERMITS TO THE SELLER, AT HIS CHOICE TO CLAIM FOR THE BALANCE DUE OR THE REPOSSESSION OF THE GOODS SOLD. • ANY CLAIM MUST BE MADE WITHIN FIVE DAYS WITH THIS DOCUMENT ENCLOSED. • ANY MERCHANDISE THAT HAS BEEN DAMAGED, CUT OR MODIFIED CANNOT BE RETURNED. • ALL GOODS RETURNED MUST BE WITH OUR AUTHORIZATION AND ARE SUBJECT TO A 25% RESTOCKING CHARGE.

MARCHANDISE REÇUE EN BONNE CONDITION / *MERCHANDISE RECEIVED IN GOOD CONDITION*

PRÉPARÉ / PREPARED.	VÉRIFIÉ / VERIFIED	LIVRÉ / DELIVERED	HEURE / TIME
PAR BY	PAR BY	PAR BY	

N° ENR. TPS / GST REG. N° R 135 534 717 • N° ENR. TVQ / QST REG. N° 1 015 668 543

SIGNATURE DU CLIENT / CUSTOMER'S SIGNATURE

DATE _____

SOUS-TOTAL
SUB TOTAL

T.P.S.
G.S.T.

T.V.Q.
Q.S.T.

TOTAL



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON K6A 1K7
Tel: 613 632 9577
Fax: 613 632 1053

PURCHASE ORDER

Purchase Order ID **PO14646**

Purchase Order Date 8/9/2011

PO Print Date 8/9/2011

Page Number 1 of 1

Order From :

VC-CAM002

CAMPI STEEL
935 BOUL. DU HAVRE
VALLEYFIELD, QC J6S 5L1
CA

Contact Name		Buyer	Chantal Lavoie
Vendor Phone	800 667 4248	Requisition Nbr	
Vendor Fax	450 377 5696	Tax Resale Nbr	10127-2607
Vendor Account Nbr		Terms	Net 30
		Currency	CAD
		FOB	Destination-Collect

Ship To :

DART AEROSPACE LTD 1270 ABERDEEN
HAWKESBURY, ON K6A 1K7
CANADA

Line Nbr	Reference Revision ID Vendor Part Number	Description/ Mfg ID	Req Date/ Taxable	Req Qty/ Unit of Measure	Ship Method	Unit Price	Extended Price
1		MILD STEEL ANGLE 2 X 2 X 1/8 WALL	8/10/2011 Yes	20.00 Each	Yours ppd	\$1.1700	\$23.40

Deliver To: HANK

PO Total: \$23.40

FAKED
11/08/07

Change Nbr: 1

Change Date: 8/9/2011

CL
No substitution or deviation without
consent.
Certificate of Conformity or Material
Certification required when applicable

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 08/09/2011 13:04
NAME :
FAX :
TEL :
SER.# : F9N212739

DATE, TIME	08/09 13:04
FAX NO./NAME	14503775696
DURATION	00:00:17
PAGE(S)	01
RESULT	OK
MODE	STANDARD
	ECM

